

B2TP Lux S. à r. l.

L-3850 Schiffange, 17-19, avenue de la Libération

société à responsabilité limitée

R.C.S. Luxembourg B164396

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 21 décembre 2016

Numéro : 961/2016

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre.

Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

La société par actions simplifiée de droit français « GF Moselle » ayant son siège social à F-57170 Château-Salins, avenue des Saulniers, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 401 136 825, représentée par son président la société à responsabilité limitée de droit français « GF Capital » ayant son siège social à F-57170 Château-Salins, avenue des Saulniers, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 807 539 879 ;

ici représentée par son gérant Monsieur Philippe BLANCHARD, demeurant à Amiens (France).

Ici de nouveau représenté par Monsieur Fernand SASSEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, sur base d'une procuration sous seing privé donnée à Amiens (France) le 20 décembre 2016. Cette procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée « B2TP Lux S.à r.l. », ayant son siège social à L-3850 Schiffange, 17-19, avenue de la Libération, constituée suivant acte notarié du 26 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3045 du 12 décembre 2011.

Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000.- EUR), divisé en mille (1.000) parts sociales de cent euros (100.- EUR) chacune.

La comparante, agissant en sa qualité d'associée unique de la société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses résolutions, prises chacune séparément, et sur ordre du jour conforme.

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société, par conversion en capital d'une dette de la société envers la seule associée d'un montant de deux cent mille d'euros (200.000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (100.000.- EUR) au montant de trois cent mille d'euros (300.000.- EUR), et ce par l'augmentation de la valeur nominale de chaque part sociale de deux cents euros (200.- EUR) à trois cents euros (300.- EUR).

La réalité de la dette de la société envers l'associée unique ressort du bilan intermédiaire au 30 juin 2016 et d'un certificat au 21 décembre 2016, établi par la FIDUCIAIRE FERNAND SASSEL & CIE S.A., établie à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, lesquels, après avoir été signés par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

DEUXIEME RESOLUTION:

En conséquence de la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à trois cent mille d'euros (300.000.- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de trois cents euros (300.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société à L-8080 Bertrange, 35, route de Longwy, et de modifier l'article quatre des statuts en conséquence qui aura la teneur suivante :

« **Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.

La gérance est autorisée à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune et à modifier les présents statuts en conséquence.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger ».

Dont acte,

Fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation en langue du pays au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) F. SASSEL, Patrick SERRES

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/10230

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé ff.) C. PIERRET

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Remich, le 30 décembre 2016